

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9

A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
CORRIENTE	<u>15,831,508,423.24</u>	<u>14,663,493,253.31</u>		<u>1,007,903,017.75</u>	<u>1,179,818,576.75</u>
11 EFECTIVO	2,000,000.00	1,566,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	254,663,760.75	970,884,235.75
1105 CAJA	2,000,000.00	1,566,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	236,280,817.18	960,887,605.30
13 CUENTAS POR COBRAR	1,882,263,370.30	1,149,152,953.74	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	18,380,475.57	9,996,630.45
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,882,263,370.30	1,988,837,823.74	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,468.00	.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 839,684,870.00	29 OTROS PASIVOS	753,239,257.00	208,934,341.00
15 INVENTARIOS	110,811,236.00	111,304,229.00	2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,811,236.00	111,304,229.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	603,239,257.00	58,934,341.00
19 OTROS ACTIVOS	13,836,433,816.94	13,401,470,070.57			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49,130,804.01	61,056,043.01			
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1,404,337,435.00	943,498,871.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12,382,965,577.93	12,396,915,156.56			
NO CORRIENTE	<u>29,692,622,495.00</u>	<u>28,088,748,106.00</u>	Total Pasivo	<u>1,007,903,017.75</u>	<u>1,179,818,576.75</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 806,398,563.00	.00	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 806,398,563.00	.00	31 HACIENDA PUBLICA	44,516,227,900.49	41,572,422,782.56
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,020,790,371.00	15,036,466,255.00	3105 CAPITAL FISCAL	40,331,109,909.72	32,187,121,281.74
1605 TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,962,496,956.19	.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,895,815,516.00	1,708,580,141.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,777,378,965.42	- 1,346,836,431.18
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	10,732,137,932.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	2,450,000.00	Total Patrimonio	<u>44,516,227,900.49</u>	<u>41,572,422,782.56</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	6,691,344.00	4,850,000.00			
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00	150,724,743.00			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	290,661,058.00	270,357,681.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,285,067.00	368,648,818.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00	192,105,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 312,494,231.00	- 90,252,002.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	15,478,230,687.00	13,052,281,851.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	7,087,848,257.00	8,406,203,092.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	12,047,227,408.00	4,960,478,907.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,376,000.00	4,376,000.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,661,220,978.00	- 318,776,148.00			
Total Activo		<u>45,524,130,918.24</u>	<u>42,752,241,359.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>45,524,130,918.24</u>	<u>42,752,241,359.31</u>




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,045,883,117.05	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,504,878.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,504,878.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	294,495,456.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552,290.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	921,702,738.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,045,883,117.05	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 297,000,334.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,045,883,117.05	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,504,878.00
			9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL


LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T